„CARTUŞ" S.A.
MD-2028, Chişinău, str. Mitropolit Gurie Grosu, 1, IDNO 1002600041066

Societatea pe Acţiuni „CARTUŞ"

ORDIN

16.06.2020 **Nr. 141** **mun.Chişinău**

Cu privire la aprobarea Planului de integritate al S.A. „Cartuş"

În temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 554 din 18.06.2018 cu privire la aprobarea Planului sectorial anticorupţie în domeniul administrării şi deetatizării proprietăţii publice pentru anii 2018-2020,

ORDON:

1. Se aprobă Planului de integritate al S.A. „Cartuş, conform anexei.
2. Ordinul dat se aduce la cunoştinţa persoanelor vizate.
3. Controlul asupra executării Planului de integritate mi-l asum.

Administrator al S.A. „Cartuş" **Vasile GONDIU**

Anexă
la Ordinul nr. 141 din 16.06.2020

APROB _____
Administrator al S.A. „Cartuş" Vasile GONDIU

Plan de integritate al S.A. „Cartuş"

Zona de risc/probleme	Riscuri identificate	Acţiuni	Termen de realizare	Indicator de monitorizare	Responsabil de executare
1	2	3	4	5	6
I. Lipsa normelor de conduită/cerinţelor specifice de integritate profesională pentru membrii organelor de conducere, administrator şi angajaţii S.A. „Cartuş" Lipsa unei politici instituţionale de sancţionare a comportamentului non-integru.	- Riscuri tipice de corupţie; - Riscul delapidării patrimoniului; - Riscul neraportării conflictului de interese / favoritism.	1.1. Aprobarea codului de conduită şi informarea angajaţilor despre prevederile codului. În cod obligatoriu se va stabili: - regimul cadourilor, - politica conflictului de interese, - angajamente anticorupţie, inclusiv în raport cu partenerii de afaceri (persoane terţe, antreprenori, furnizori etc.), - sancţiuni disciplinare pentru încălcarea normelor.	În termen prioritar	Cod de conduită aprobat Sancţiuni stabilite	Consiliul de administrare/ Administrator
II. Lipsa unui mecanism efectiv de denunţare a ilegalităţilor	– Riscuri tipice de corupţie; – Riscul delapidării patrimoniului; – Riscul neraportării diferitor ilegalităţi, inclusiv a influenţelor necorespunzătoare.	2.1. Aprobarea unei proceduri de denunţare a ilegalităţilor şi a influenţelor necorespunzătoare. 2.2. Stabilirea mecanismelor de protecţie a denunţătorilor/avertizorilor. 2.3. Publicarea / diseminarea acesteia în rândurile angajatilor/clientilor.	- // -	Procedura de denunţare aprobată; Mecanism implementat.	Consiliul de administrare/ Administrator

III. - Lipsa reglementărilor specifice pentru administrarea informației de serviciu/confidențiale - Lipsa prevederilor cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal	Riscul divulgării secretelor comerciale; Riscul scurgerii informațiilor cu accesibilitate limitată. Riscul divulgării informațiilor cu caracter personal;	3.1 . Adoptarea prin act intern a unei proceduri uniformizate privind gestionarea informatiei de serviciu.	- // -	Procedura / regulament aprobat	Consiliul de administrare/ Administrator
		3.2. Adoptarea prin act intern a regulamentului cu privire la utilizarea și prelucrarea informațiilor cu caracter personal; Înregistrarea, după caz, ca utilizator la Centrul Pentru Protecția datelor cu caracter Personal.	- // -		
		3.3. Instruirea persoanelor responsabile.	- // -		
IV. Lipsa paginilor web oficiale ale întreprinderilor	Riscul restricționării accesului la informații de interes public	4.1. Crearea/actualizarea paginii web a întreprinderii; Publicarea informațiilor necesare cu privire la activitatea întreprinderii;	- // -	Site-u oficial creat	Administrator
		4.2. Desemnarea persoanei responsabile de gestionarea paginii web a întreprinderii.			
		4.3. Asigurarea transparenței procesului decizional cu impact asupra interesului public			

V. Sistem de control intern deficitar. Neimplementarea managementului riscurilor.	Riscuri tipice de corupție; Riscul deturnării de active/patrimoniu; Riscul manipulării intenționate a rapoartelor financiare/falsului în acte contabile.	5.1. Implementarea unui sistem eficient de control intern (suportul metodologic va fi solicitat de la fondator) / Instituirea tuturor elementelor controlului de gestiune, cu accent pe consolidarea disciplinei financiare i asigurarea integrită ii activelor.	permanent	Toate politicile și procedurile aprobate/revizuite, în vederea asigurării eficiente a activită ii economice, integrității activelor, info. financiare credibile.	Administratorul
		5.2. Documentarea riscurilor, inclusiv a riscurilor de fraudă i corup ie.	permanent	Registru a riscurilor elaborat. Măsuri de diminuare a riscurilor stabilite.	Administratorul
VI. Lipsa procedurilor stabilite cu referire la organizarea și desfășurarea achizițiilor de mărfuri, lucrări ți servicii; Lipsa transparenței procesului de achiziții; Lipsa de monitorizare a executării contractelor;	Riscul manipulării procedurilor de achiziții, conex riscului delapidării de active; Riscul spălării de bani; Riscul achizițiilor inutile/nejustificate; Riscul neraportării conflictului de interese; Riscuri tipice de corupție; Incidente de integritate materializate (dosare intentate).	6.1. Aprobarea procedurii privind achizițiile de mărfuri, lucrări și servicii destinate atît acoperirii necesităților, cît și asigurării bazei tehnico-materiale și formării programului de producție al întreprinderii:	Conform termenului stabilit de Consiliul de administra r e	Procedură aprobată; Grup de achiziții instituit	Administratorul
		6.2. Publicarea Planului de achiziții și asigurarea principiului transparenței achizițiilor efectuate	Conform termenilor stabiliți în legislație	Planuri publicate pe pagina web a întreprinderii/ fondatorului	Administrator
		6.3. Intensificarea controlului intern la fiecare etapă de achiziție: identificarea necesităților, planificare, atribuirea contractelor ți realizarea acestora.	Permanent	Rapoarte prezentate conducătorului/consiliului de administrare	Administrator

VII. Gestionarea neconformă a patrimoniului	Riscul deturnării activelor	7. I. Întreprinderea măsurilor necesare în vederea asigurării integrității și a folosirii eficiente a bunurilor întreprinderii	În termen prioritar	Reglementări stabilite și aduse la cunoș tință angajaților	Consiliul de administrare
		7.2. Asigurarea inventarierii integralea activelor și înregistrării conforme în evidența contabilă a patrimoniului real deținut, inclusiv evaluarea terenurilor primite în gestiune și asigurarea contabilizării conforme a acestora	Conform termenelor legale	Contabilizarea integrală a patrimoniului	Administrator
		7.3. Asigurarea înregistrării în registrul cadastral a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile transmise în gestiune întreprinderilor	În termen prioritar	Înregistrate integral bunurile transmise în gestiune întreprinderilor	Administrator
VIII. Lipsa regulamentelor naționale specifice armonizate și sincronizate pentru implemenatrea imparțială, nepărtinitoare, in corpore și integrală a prevederilor Legii nr. 130 din 08.06.2012 privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă de subiecții juridici de implementare la nivel național.	Riscuri tipice de corupție, riscul neraportării conflictului de interese, favoritism, riscul scurgerii informației cu accesibilitate limitată	Elaborarea în interacțiune și conlucrare cu organele de stat responsabile de implementarea și asigurarea controlului asupra regimului armelor și al munițiilor cu destinație civilă. În mod obligatoriu se va stabili strict: – Delimitarea neinterpretativă a atribuțiilor organelor cu competențe în domeniu; – Responsabilități pentru derapaje.	În termen prioritar		Administrator
IX. Lipsa reglementărilor naționale supuse expertizelor anticorupție de implementare a sistemului național de contro a exportului, reexportului,	Riscuri tipice de corupție; Riscul divulgării secretelor comerciale; Riscul favorizării	Inițiativă de ajustare a rigorilor stipulate în HG nr. 606 din 15 mai 2002la exigențele Hotărîrii Parlamentului nr. 56 din 30 martie 2017 și HG nr. 554 din	În termen prioritar		Administrator

importului şi tranzitului de mărfuri strategice în Republica Moldova, asigurînd excluderea tălmăcirilor unipersonale a normelor juridice şi de drept expuse.	intereselor corporative; Riscul lipsei de transparenţă decizională.	18.06.2018			